

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Dátum tlače: 22.03.2021 11:37:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021003 / F	1	Webision	04.01.21	18.01.21	11.01.21	20,-	FP - predpis faktúry za služby
20210102 / F	2	L'ubomír Ludvík WINDOORS	07.01.21	31.12.21		180,-	FP - predpis faktúry za služby
970005 / F	3	Služba m.p.	04.01.21	18.01.21	13.01.21	1 524,-	FP - predpis faktúry za služby
81307205436 / F	4	SPP a.s.	12.01.21	26.01.21	19.01.21	4,-	FP - predpis faktúry za energie
8130720515 / F	5	SPP a.s.	12.01.21	26.01.21	19.01.21	181,-	FP - predpis faktúry za energie
210160 / F	6	ESPIK Group s.r.o.	14.01.21	21.01.21	19.01.21	22,80	FP - predpis faktúry za služby
212101256 / F	7	VOSPOL s.r.o.	12.01.21	27.01.21	19.01.21	11,61	FP - predpis faktúry za služby
5601541905 / F	8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	10.01.21	24.01.21	19.01.21	30,18	FP - predpis faktúry za služby
5601541905 / F	9	ORANGE SLOVENSKO a.s.	10.01.21	24.01.21	19.02.02	5,-	FP - predpis faktúry za služby
5601541905 / F	10	ORANGE SLOVENSKO a.s.	10.01.21	24.01.21	19.01.21	33,66	FP - predpis faktúry za služby
121005935 / F	11	Up Slovensko, s.r.o.	14.01.21	14.01.21	14.01.21	701,72	FP - predpis faktúry za služby
3010116168 / F	12	Innogy Slovensko s.r.o.	10.01.21	21.01.21	21.01.21	597,25	FP - predpis vyúč.faktúry za energie
2250004498 / F	13	VSE a.s.	11.01.21	21.01.21	21.01.21	225,17	FP - predpis vyúč.faktúry za energie
70775565 / F	14	Komensky s.r.o.	21.01.21	20.01.21	20.01.21	39,89	FP - predpis faktúry za služby
1210102 / F	15	ESPIK Group s.r.o.	28.01.21	10.02.21	02.02.21	12,-	FP - predpis faktúry za služby
2100394 / F	16	MEVAKO s.r.o	27.01.21	10.02.21	02.02.21	226,98	FP - predpis faktúry za tovar
0062021 / F	17	ELEC- MK	22.01.21	05.02.21	02.02.21	752,16	FP - predpis faktúry za služby
252021 / F	18	Spoločný obecný úrad pri O	28.01.21	31.12.21	02.02.21	514,80	FP - predpis faktúry za služby
022021 / F	19	Ing. Peter Magdziak PROPET	27.01.21	10.02.21	02.02.21	2 500,-	FP - predpis faktúry za služby
21327008 / F	20	Služba m.p.	31.01.21	18.02.21	10.02.21	73,92	FP - predpis faktúry za služby
8277120820 / F	21	Slovak Telekom a.s.	31.01.21	18.02.21	10.02.21	20,93	FP - predpis faktúry za telek. služby
2021100010 / F	22	PD Tokajík	25.01.21	22.02.21	16.02.21	120,-	FP - predpis faktúry za služby
2290113712 / F	23	VSE a.s.	31.01.21	19.02.21	16.02.21	127,33	FP - predpis faktúry za energie
2290269365 / F	24	VSE a.s.	31.01.21	19.02.21	16.02.21	73,99	FP - predpis faktúry za energie
210018 / F	25	DOBRA OBEC	25.01.21	08.02.21	03.03.21	47,88	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 25						8 046,27 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	